LUIS ANGEL FRANCO SOTTO C.C. No. 1.069.174.112 De Ricaurte (Cundinamarca).	CUENTA DE COBRO No. 03 del 1 abril al 30 abril del 2026

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALCANTARILLADO Y DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE S.A.S. E.S.P. CON NIT. No. 900.639.486-4

DEBE A:

LUIS ANGEL FRANCO SOTTO
C.C. No. 1.069.174.112 De Ricaurte (Cundinamarca).

CONCEPTO	VALOR
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 ABRIL AL 30 ABRIL DEL 2026 DENTRO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION NO. 027 DE 2026, CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA DE CONTABILIDAD, FINANCIERA Y TESORERIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ALCARI S.A.S E.S.P. CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA ALCARI S.A.S. E.S.P. DE RICAURTE Y LUIS ANGEL FRANCO SOTTO	($2.000.000)

SON: DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE
Amablemente solicito que el pago sea realizado por medio de transferencia.

LUIS ANGEL FRANCO SOTTO
C.C. 1.069.174.112 DE RICAURTE – CUNDINAMARCA

DIRECCION DEL CONTRATISTA: ZONA URBANA

INFORME DE ACTIVIDADES No. 03

Tipo de Informe:	Final		Parcial	X	Pago No: TERCERA (3)

Número del contrato:	Fecha del contrato:	Fecha de Iniciación:	Fecha de Terminación:
027-2026	30 DE ENERO DE 2026	30 DE ENERO DE 2026	29 DE JULIO DE 2026

Nombre del Contratista:	**Identificación del Contratista:**
LUIS ANGEL FRANCO SOTTO	1.069.174.112

Objeto del contrato de: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA DE CONTABILIDAD, FINANCIERA Y TESORERIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ALCARI S.A.S E.S.P. CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA ALCARI S.A.S. E.S.P. DE RICAURTE

Nombre del Supervisor:	**Cargo del Supervisor:**	**Dependencia:**
CLEIBER RODRIGO GARCIA ORTIZ	FINANCIERO	ADMINISTRATIVOS

PERIODO A CANCELAR: DEL 1 ABRIL DE 2026 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR A PAGAR: DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE

BANCO: BANCOLOMBIA

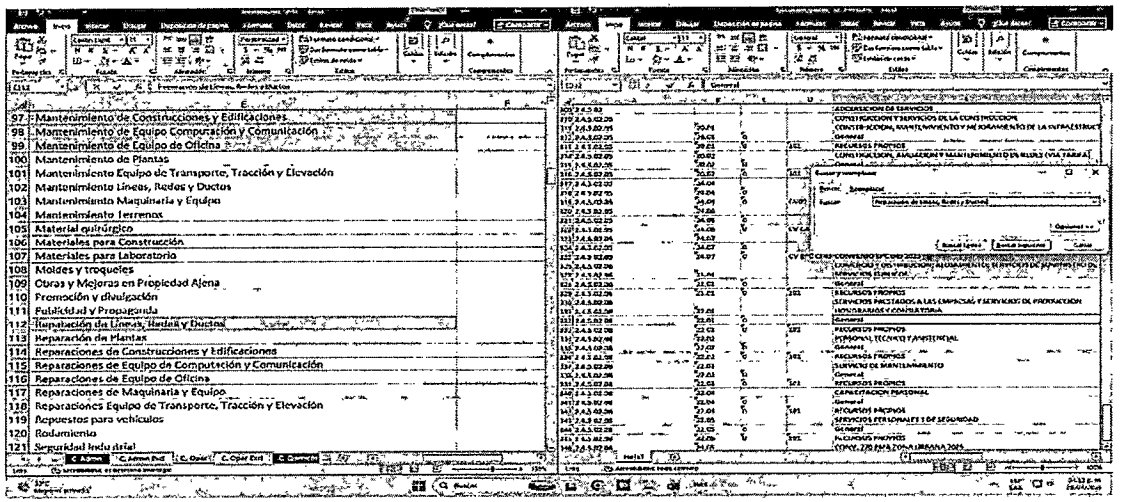
CUENTA DE AHORROS N°65997677816

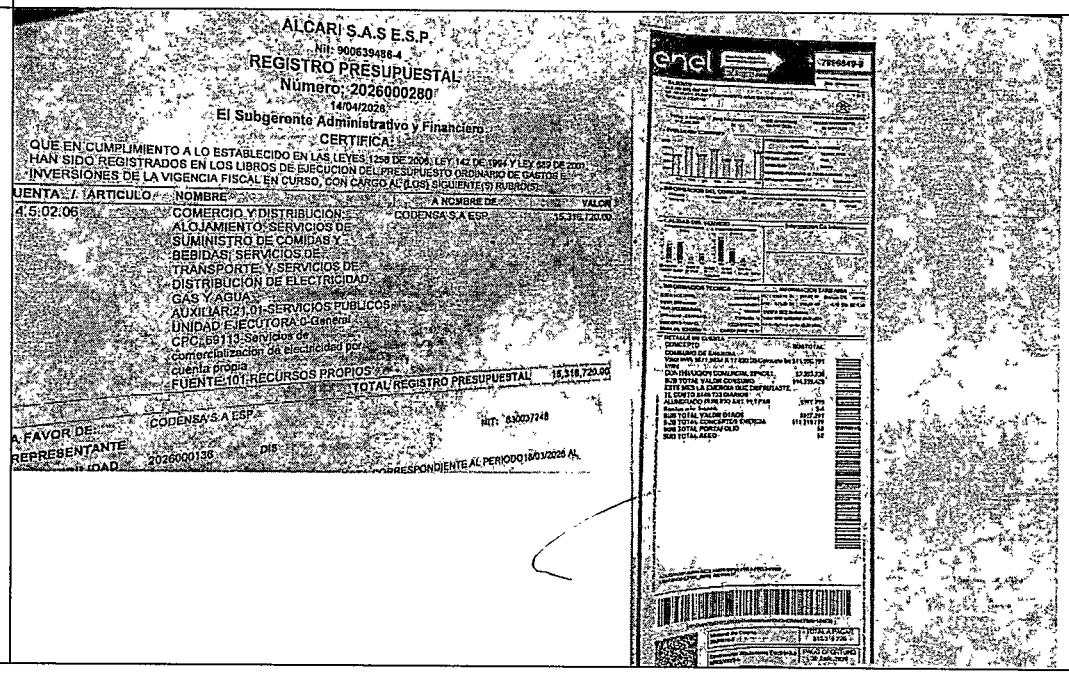
Obligaciones Productos Programados (Según Contrato, Cronograma Y/O Asignaciones.	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado DEL 1 ABRIL DE 2026 AL 30 ABRIL DE 2026
1. Apoyar el registro, revisión y organización de la información contable generada por ALCARI S.A.S. E.S.P., de conformidad con la normatividad vigente aplicable a las empresas de servicios públicos domiciliarios.	Se apoyó en el registro, revisión y organización de la información contable generada por ALCARI S.A.S. E.S.P., conforme a la normatividad vigente aplicable a las empresas de servicios públicos domiciliarios. Esta actividad permitió garantizar la correcta clasificación de las operaciones, la integridad de los registros y la disponibilidad oportuna de la información para la toma de decisiones.
2. Brindar apoyo en la revisión de las solicitudes de registros presupuestales requeridos en los diferentes procesos de las áreas de la empresa.	Se brindó apoyo en la revisión de las solicitudes de registros presupuestales de las diferentes áreas, corroborando los valores registrados mediante la comparación con las facturas de servicios. Este proceso aseguró la coherencia entre la ejecución presupuestal y los soportes documentales, fortaleciendo el control interno y la confiabilidad de la información financiera.

3. Apoyar en la conciliación de cuentas contables y bancarias, incluyendo las relacionadas con ingresos por prestación de los servicios de alcantarillado.	Se apoyó en la conciliación de cuentas contables y bancarias, incluyendo aquellas relacionadas con ingresos por servicios de alcantarillado. Esta actividad permitió identificar posibles diferencias, realizar los ajustes necesarios y asegurar la razonabilidad de los saldos reflejados en los estados financieros.
4. Apoyar en la verificación de los soportes contables y financieros asociados a facturación, recaudo, pagos y demás operaciones propias de la Empresa	Se realizó la verificación de los soportes contables y financieros asociados a procesos de facturación, recaudo y pagos, validando que cada operación contara con su respectivo respaldo documental. Esto contribuyó al cumplimiento de los principios de legalidad, trazabilidad y transparencia en la gestión financiera.
5. Apoyar la gestión de tesorería, realizando seguimiento a los procesos de pagos a proveedores, contratistas y otros compromisos financieros de la Entidad.	Se apoyó la gestión de tesorería mediante el seguimiento a los procesos de pago a proveedores, contratistas y demás compromisos financieros. Esta labor facilitó el cumplimiento oportuno de las obligaciones adquiridas por la entidad y contribuyó a una adecuada administración del flujo de caja.
6. Brindar apoyo en la elaboración de informes contables, financieros y presupuestales requeridos por la Gerencia, entes de control y demás autoridades competentes.	Se brindó apoyo en la elaboración de informes contables, financieros y presupuestales requeridos por la Gerencia y entes de control. Asimismo, se participó en el reajuste de la cuenta de acueducto para la empresa Coestructura C2 S.A.S., verificando valores y asegurando su correcta imputación contable, lo cual permitió reflejar información precisa y actualizada.
7. Apoyar la organización, archivo y custodia de la documentación contable, financiera y de tesorería, garantizando su correcta clasificación y disponibilidad.	Se apoyó en la organización, archivo y custodia de la documentación contable, financiera y de tesorería, garantizando su adecuada clasificación y fácil acceso. Esta actividad fortaleció el control documental y aseguró el cumplimiento de los requisitos normativos en materia de conservación de la información.
8. Apoyar la preparación y suministro de información requerida para auditorías internas, externas y procesos de control fiscal y administrativo.	Se apoyó la preparación y suministro de información requerida para auditorías internas, externas y procesos de control fiscal. En este marco, se elaboró un oficio dirigido a la Contraloría con el asunto "Remisión de Ajustes – Formatos F06 (Ingresos) y F07 (Gastos)", asegurando el

	cumplimiento de los lineamientos exigidos y fortaleciendo la rendición de cuentas.
9. Realizar las demás actividades de apoyo a la gestión contable, financiera y de tesorería que le sean asignadas, relacionadas directamente con el objeto del contrato.	Se realizaron actividades adicionales de apoyo a la gestión contable, financiera y de tesorería, entre ellas la alimentación y actualización de la caja menor con los movimientos de gastos del mes de marzo. Este proceso incluyó la verificación de soportes, control de saldos y registro organizado de la información, garantizando un manejo eficiente de los recursos.

LUIS ANGEL FRANCO SOTTO
CONTRATISTA
C.C. 1.069.174.112 DE RICAURTE – CUNDINAMARCA

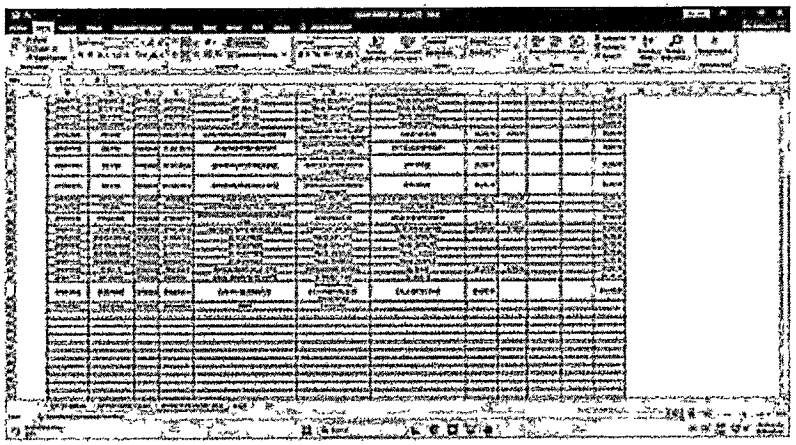
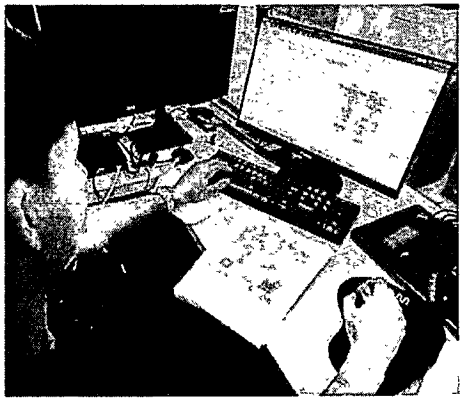
Obligaciones Productos Programados (Según Contrato, Cronograma Y/O Asignaciones	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado 1 de abril del 2026 al 30 de abril de 2026
1. Apoyar el registro, revisión y organización de la información contable generada por ALCARI S.A.S. E.S.P., de conformidad con la normatividad vigente aplicable a las empresas de servicios públicos domiciliarios.	

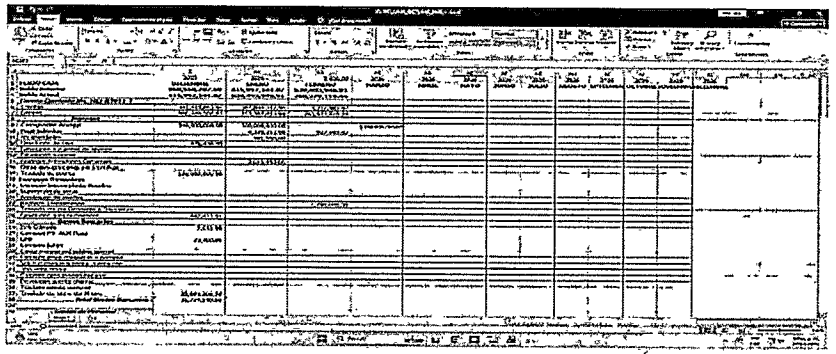
Obligaciones Productos Programados (Según Contrato, Cronograma Y/O Asignaciones	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado 1 de abril del 2026 al 30 de abril de 2026
2. Brindar apoyo en la revisión de las solicitudes de registros presupuestales requeridos en los diferentes procesos de las áreas de la empresa.	

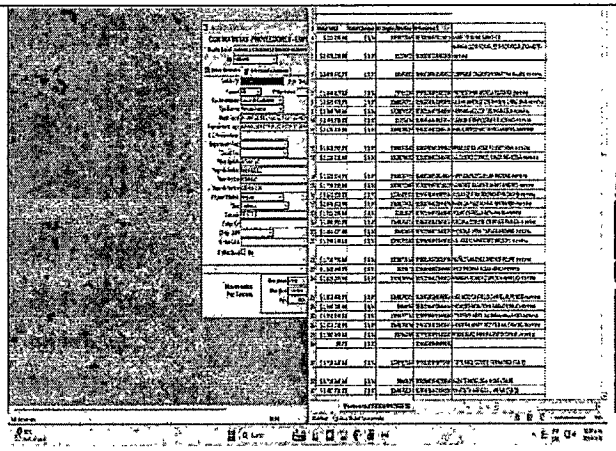
ALCARI S.A.S E.S.P.
Nit: 900639486-4
REGISTRO PRESUPUESTAL
Número: 2026000280
14/04/2026
El Subgerente Administrativo y Financiero
CERTIFICA:
QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES 1258 DE 2008, LEY 142 DE 1994 Y LEY 819 DE 2001 HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

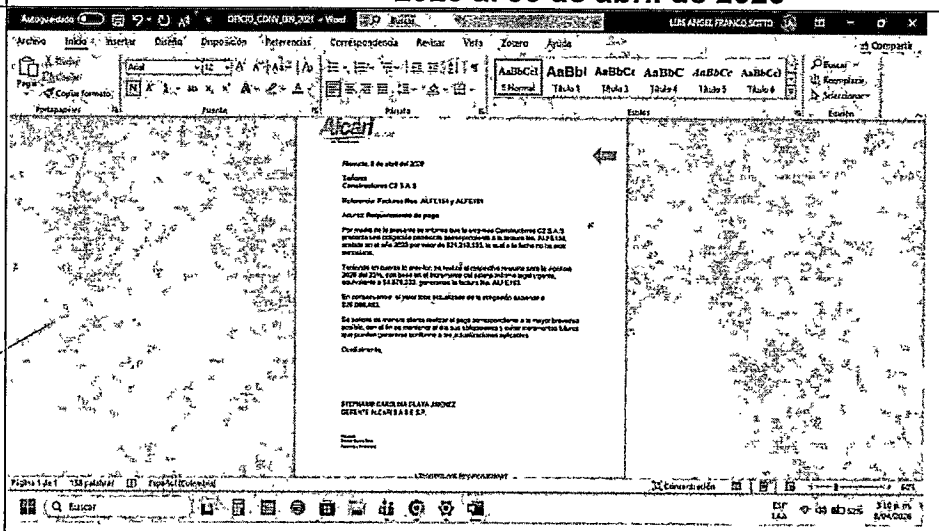
UENTA / ARTICULO	NOMBRE	A NOMBRE DE	VALOR
4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION: ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA AUXILIAR:21.01-SERVICIOS PUBLICOS UNIDAD EJECUTORA:0-General CPC:69113-Servicios de comercialización de electricidad por cuenta propia FUENTE:101-RECURSOS PROPIOS	CODENSA S.A ESP	15,318,720.00
		TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	15,318,720.00

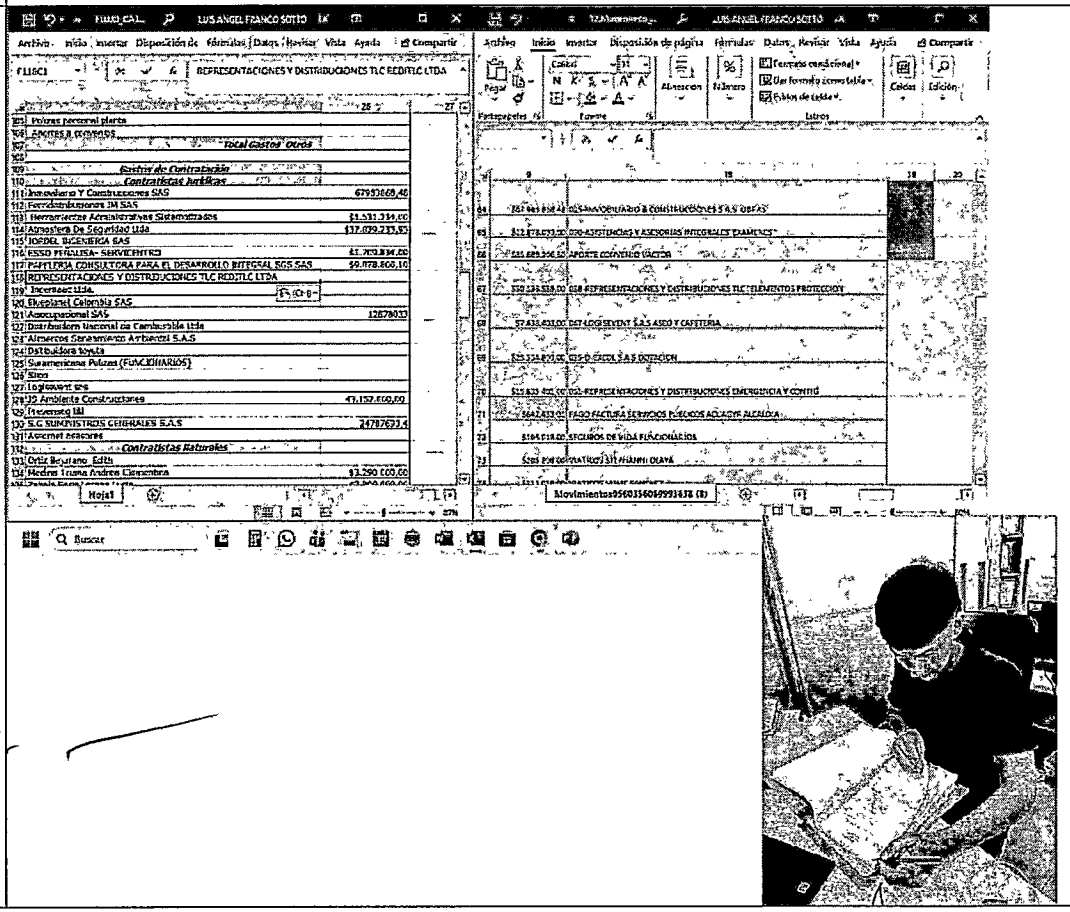
A FAVOR DE: CODENSA S.A ESP NIT: 830037248
REPRESENTANTE
2026000136 DIS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/03/2026 AL

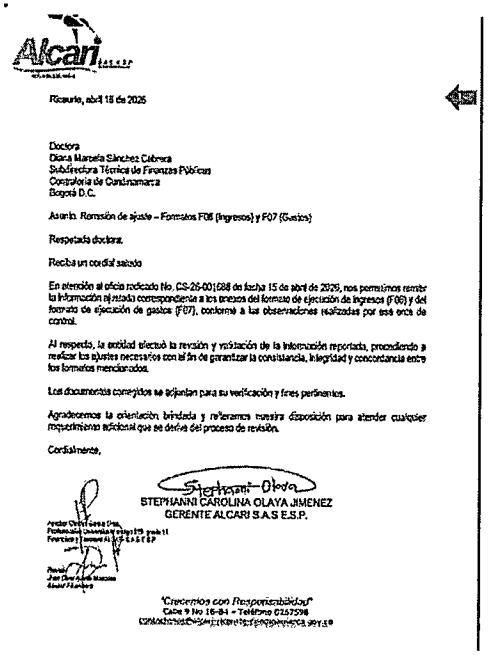
Obligaciones Productos Programados (Según Contrato, Cronograma O Asignaciones	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado 1 de abril del 2026 al 30 de abril de 2026
3. Apoyar en la conciliación de cuentas contables y bancarias, incluyendo las relacionadas con ingresos por prestación de los servicios de alcantarillado.	 

Obligaciones Productos Programados (Según Contrato, Cronograma Y/O Asignaciones	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado 1 de abril del 2026 al 30 de abril de 2026
4. Apoyar en la verificación de los soportes contables y financieros asociados a facturación, recaudo, pagos y demás operaciones propias de la Empresa	 

Obligaciones Productos Programados (Según Contrato, Cronograma Y/O Asignaciones	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado 1 de abril del 2026 al 30 de abril de 2026
5. Apoyar la gestión de tesorería, realizando seguimiento a los procesos de pagos a proveedores, contratistas y otros compromisos financieros de la Entidad.	 

Obligaciones Productos Programados (Según Contrato, Cronograma Y/O Asignaciones	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado 1 de abril del 2026 al 30 de abril de 2026	
6. Brindar apoyo en la elaboración de informes contables, financieros y presupuestales requeridos por la Gerencia, entes de control y demás autoridades competentes.		se apoyó en el reajuste a la cuenta de acueducto para la empresa coestructura c2 S.A.S

Obligaciones Productos Programados (Según Contrato, Cronograma Y/O Asignaciones	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado 1 de abril del 2026 al 30 de abril de 2026
7. Apoyar la organización, archivo y custodia de la documentación contable, financiera y de tesorería, garantizando su correcta clasificación y disponibilidad.	

Obligaciones Productos Programados (Según Contrato, Cronograma Y/O Asignaciones	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado 1 de abril del 2026 al 30 de abril de 2026
8. Apoyar la preparación y suministro de información requerida para auditorías internas, externas y procesos de control fiscal y administrativo.	

Alcari S.A.S.E.S.P.

Ricaurte, abril 15 de 2026

Doctora
Diana Marcela Sánchez Cabrera
Subdirectora Técnica de Finanzas Públicas
Contraloría de Cundinamarca
Bogotá D.C.

Asunto: Remisión de ajuste – Formatos F06 (Ingresos) y F07 (Gastos)

Respetada doctora:

Reciba un cordial saludo

En atención al oficio radicado No. CS-26-001688 de fecha 15 de abril de 2026, nos permitimos remitir la información ajustada correspondiente a los anexos del formato de ejecución de ingresos (F06) y del formato de ejecución de gastos (F07), conforme a las observaciones realizadas por ese ente de control.

Al respecto, la entidad efectuó la revisión y validación de la información reportada, procediendo a realizar los ajustes necesarios con el fin de garantizar la consistencia, integridad y concordancia entre los formatos mencionados.

Los documentos corregidos se adjuntan para su verificación y fines pertinentes.

Agradecemos la orientación brindada y reiteramos nuestra disposición para atender cualquier requerimiento adicional que se derive del proceso de revisión.

Cordialmente,

STEPHANNI CAROLINA OLAYA JIMENEZ
GERENTE ALCARI S.A.S E.S.P.

"Crecemos con Responsabilidad"
Calle 9 No 16-84 - Teléfono 0257598

Revisó

3 archivos adjuntos • Analizados por Gmail Añadirlo todo a Drive

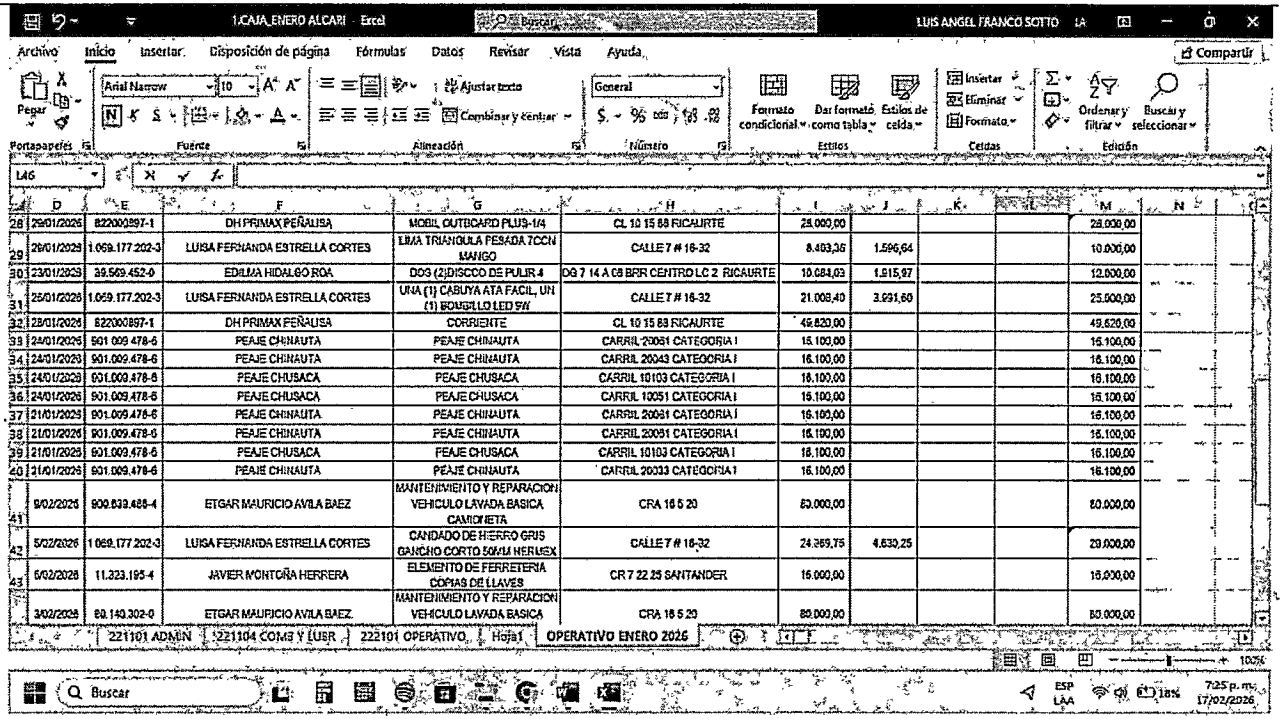
formato_202513_f06_agr_anexo5_ejecucioningresos.xlsx

formato_202513_f...

oficio_Rp_CS_26_001688.pdf

Financiera Alcari <financieraalcari-ricaurte-cundinamarca.gov.co> para secretariogeneral

Cleiber Rodrigo Garcia
Financiero y Tesorero
Empresa de Servicios públicos de alcantarillado y acueducto del Municipio de Ricaurte S.A.S E.S.P ALCARI S.A.S E.S.P
financiera@alcari-ricaurte-cundinamarca.gov.co

Obligaciones Productos Programados (Según Contrato, Cronograma Y/O Asignaciones	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado 1 de abril del 2026 al 30 de abril de 2026
9. Realizar las demás actividades de apoyo a la gestión contable, financiera y de tesorería que le sean asignadas, relacionadas directamente con el objeto del contrato.	

	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
28	29/01/2026	822000897-1	DH PRIMAX PEÑALISA	MOBIL OUTBOARD PLUS-1/4	CL 10 15 68 RICAURTE	28.000,00				28.000,00	
29	28/01/2026	1.069.177.202-3	LUISA FERNANDA ESTRELLA CORTES	LIMA TRIANGULA PESADA 7CCN MANGO	CALLE 7 # 16-32	8.403,36	1.596,64			10.000,00	
30	23/01/2026	39.569.452-9	EDILMA HIDALGO ROA	DOS (2)DISCCO DE PULIR 4	DG 7 14 A 68 BRR CENTRO LC 2 RICAURTE	10.084,03	1.915,97			12.000,00	
31	25/01/2026	1.069.177.202-3	LUISA FERNANDA ESTRELLA CORTES	UNA (1) CABUYA ATA FACIL, UN (1) BOMBILLO LED 5W	CALLE 7 # 16-32	21.008,40	3.991,60			25.000,00	
32	28/01/2026	822000897-1	DH PRIMAX PEÑALISA	CORRIENTE	CL 10 15 68 RICAURTE	49.620,00				49.620,00	
33	24/01/2026	901.009.478-6	PEAJE CHINAUTA	PEAJE CHINAUTA	CARRIL 20051 CATEGORIA I	16.100,00				16.100,00	
34	24/01/2026	901.009.478-6	PEAJE CHINAUTA	PEAJE CHINAUTA	CARRIL 20043 CATEGORIA I	16.100,00				16.100,00	
35	24/01/2026	901.009.478-6	PEAJE CHUSACA	PEAJE CHUSACA	CARRIL 10103 CATEGORIA I	16.100,00				16.100,00	
36	24/01/2026	901.009.478-6	PEAJE CHUSACA	PEAJE CHUSACA	CARRIL 10051 CATEGORIA I	16.100,00				16.100,00	
37	21/01/2026	901.009.478-6	PEAJE CHINAUTA	PEAJE CHINAUTA	CARRIL 20051 CATEGORIA I	16.100,00				16.100,00	
38	21/01/2026	901.009.478-6	PEAJE CHINAUTA	PEAJE CHINAUTA	CARRIL 20051 CATEGORIA I	16.100,00				16.100,00	
39	21/01/2026	901.009.478-6	PEAJE CHUSACA	PEAJE CHUSACA	CARRIL 10103 CATEGORIA I	16.100,00				16.100,00	
40	21/01/2026	901.009.478-6	PEAJE CHINAUTA	PEAJE CHINAUTA	CARRIL 20033 CATEGORIA I	16.100,00				16.100,00	
41	9/02/2026	900.839.468-4	ETGAR MAURICIO AVILA BAEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO LAVADA BASICA CAMIONETA	CRA 16 5 20	80.000,00				80.000,00	
42	5/02/2026	1.069.177.202-3	LUISA FERNANDA ESTRELLA CORTES	CANDADO DE HIERRO GRIS GANCHO CORTO 50MM HERMEX	CALLE 7 # 16-32	24.369,75	4.630,25			29.000,00	
43	5/02/2026	11.323.195-4	JAVIER MONTOÑA HERRERA	ELEMENTO DE FERRETERIA COPIAS DE LLAVES	CR 7 22 25 SANTANDER	16.000,00				16.000,00	
	3/02/2026	80.140.302-0	ETGAR MAURICIO AVILA BAEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO LAVADA BASICA	CRA 16 5 20	80.000,00				80.000,00	

NIT. 900.639.486-4

ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME PERIÓDICO: **X** UNICO: ____ FINAL: __	INFORME DE SUPERVISION N° 03
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	**Del 1 de abril de 2026 al 30 abril del 2026**

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA DE CONTABILIDAD, FINANCIERA Y TESORERIA
CONTRATO No. Y FECHA:	027 DEL 30 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA:	**LUIS ANGEL FRANCO SOTTO**
ENTIDAD EJECUTORA:	ALCARI S.A.S E.S.P
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA DE CONTABILIDAD, FINANCIERA Y TESORERIA DE LA VIGENCIA 2026 EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE S.A.S. E.S.P. ALCARI S.A.S E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000) M/CTE
PLAZO:	SEIS (6) MESES, contados a partir de la legalización del contrato y firma del acta de inicio.
N° CDP Y FECHA	2026000101 – 30/01/2026
N° RP Y FECHA	2026000051 – 28/01/2026
ACTA DE INICIO	TREINTA (30) DE ENERO DE 2026
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	N/A
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	N/A
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	N/A
MODIFICACIONES - SI APLICA (FECHA Y No. DE LA MODIFICACION)	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	29 JULIO DE 2026

II. BALANCE CONTRACTUAL

A. INFORMACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN

TIEMPO TRANSCURRIDO A LA FECHA DEL INFORME (MESES O DIAS)	NOVENTA (90) DÍAS
AVANCE PORCENTUAL (%) DEL CONTRATO	(50,0 %)

B. INFORMACIÓN FINANCIERA DE EJECUCIÓN

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 12.000.000
Valor adiciones (si las hay)	$0
Valor total del contrato	$ 12.000.000
Valor pagado	$4.000.000
Valor causado que no se ha pagado	$2.000.000
Valor total ejecutado	$6.000.000
Saldo a favor de la Entidad	$6.000.000

III. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

NO PLANILLA PILA	PERIODO DE PAGO	APORTE SALUD	APORTE PENSION	APORTE ARL
1080822946	ABRIL 2026	$218,900	$280,200	$9.200

IV. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

El suscrito **Financiero** en calidad del supervisor del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión para fortalecer el área de contabilidad, financiera y tesorería de la empresa de servicios de público de alcantarillado y acueducto de Ricaurte S.A.S E.S.P. ALCARI S.A.S E.S.P. N° 027 del 30 de enero de 2026 certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato.

Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas con sus respectivos soportes, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley.

Que toda la información que hace parte integral del presente informe reposa el expediente contractual correspondiente.

Que en razón de lo anterior autorizo el **tercer** pago, por la suma de **DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE** conforme a lo estipulado en la cláusula **CUARTA** del contrato.

Se expide en Ricaurte el 04 de mayo del año dos mil Veintiséis (2026)

CLEIBER RODRIGO GARCIA ORTIZ
Financiero - Supervisor.

Revisado:
Sayda Gálvez-Asesora Jurídica.

Ricaurte, 04 de Mayo de 2026

Empresa: **ALCARI S.A.S. E.S.P. DEL MUNICIPIO DE RICAURTE**
Depto. de tesorería y contabilidad
Ref. Certificación de cumplimiento de requisitos Decreto 099 del 25 de enero de 2013, por el cual se reglamenta parcialmente el estatuto tributario. 1. Trabajadores independientes.

De conformidad con el decreto de la referencia me permito manifestarle lo siguiente:

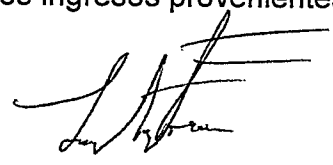
1. Nombre del trabajador independiente: LUIS ANGEL FRANCO SOTTO
2. Identificación del trabajador independiente: 1.069.174.112
3. Régimen del impuesto de ventas al que pertenece: NO RESPONSABLE DE IVA
4. Mes al que pertenece la certificación: Del 01 de abril de 2026 al 30 abril de 2026
5. Relación de contratos de prestación de servicio que originan pagos en el respectivo mes.

Nombre o razón social del contratante	Nit del contratante	Valor Inicial del contrato	Fecha Inicial del contrato	Fecha Terminación	Valores pagados o por pagar en el mes	IVA (si aplica)	Valor total
ALCARI S.A.S. E.S.P.	900.639.486-4	$ 12.000.000	30-01-2026	29-07-2026	$2.000.000	No aplica	$2.000.000
TOTALES							$2.000.000

6. Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social correspondiente a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

No Planilla PILA mes de ABRIL 2026	1080822946	Aporte salud	**$218,900**	Aporte pensión	**$280,200**
		Aporte ARL	**$9,200**	Caja de Compensación	**0**

7- Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.



LUIS ANGEL FRANCO SOTTO
C.C 1.069.174.112 de Ricaurte

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-29, 04:26:20 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080822946

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823912911

PAGADO 29/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS ANGEL FRANCO		
Documento	CC1069174112	**Dirección**	CR 17 #4 A - 40
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	00000
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RICAURTE	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineterio
CC 1069174112	LUIS ANGEL FRANCO SOTTO	59	00																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 0	$ 508.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Gmail

Angel Franco <00angelfranco@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 263592972

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 29 de abril de 2026 a las 3:36 p.m.
Para: 00angelfranco@gmail.com

¡Hola, Luis angel franco sotto !

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 508.300

Empresa: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Descripción: Pago PSE. Ref:8823912911-202604-1714254. idTrans:1714254

Fecha de la transacción: 29/04/2026

CUS: 263592972

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago PSE. Ref:8823912911-202604-1714254. idTrans:1714254

Tienda
SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
29 de abril de 2026 a las 3:31 p. m.

CUS
263592972

¿Cuánto?
$ 508.300,00

Factura de comercio
177749469520280

Tu plata salió de:


Disponible

Listo

Imprimir

Ayuda

ALCARI S.A.S E.S.P.

Nit: 900639486-4

ORDEN DE PAGO

No.: 20260000154
Fecha: 11/may/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: FRANCO SOTTO LUIS ANGEL

CC o Nit: 1069174112 **Teléfonos:** 3219506932

Dirección: CR 17 4 A 40 BR CENTRO

Detalle: CONTRATO No. 027 CUENTA DE COBRO No. 03 DE 2026 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A

Concepto: CONTRATO No. 027 CUENTA DE COBRO No. 03 DE 2026 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA DE CONTABILIDAD FINANCIERA DE TESORERIA DE LA DE LA EMPRESA ALCARI S.A. E.S.P.

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000051	2026000101	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:15.02-PERSONAL TECNICO Y ASISTENCIAL ADMINISTRATIVO UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00

Total Presupuesto: **2,000,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
511179	HONORARIOS	211901	2,000,000.00	00.00		0.00	
24072201	PROCULTURA 2%		00.00	40,000.00		2,000,000.00	
24072202	ADULTO MAYOR 4%		00.00	80,000.00		2,000,000.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		00.00	20,000.00		2,000,000.00	
249054	HONORARIOS		00.00	1,860,000.00		0.00	

Aprobó	Revisó	Vo. Bo.
STEPHANNI CAROLINA OLAYA JIMENEZ GERENTE	SINDY LORENA BAUTISTA VARGAS	SINDY LORENA BAUTISTA VARGAS

Elaboró: SINDY LORENA BAUTISTA VARGAS
Modificó:

ALCARI S.A.S E.S.P.

Nit: 900639486-4

ORDEN DE PAGO

No.: 20260000154
Fecha: 11/may/2026

SUMAS IGUALES	2,000,000.00	2,000,000.00
NETO A PAGAR		$ 1,860,000.00

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.

Aprobó	Revisó	Vo. Bo.
STEPHANNI CAROLINA OLAYA JIMENEZ GERENTE	SINDY LORENA BAUTISTA VARGAS	SINDY LORENA BAUTISTA VARGAS

Elaboró: SINDY LORENA BAUTISTA VARGAS
Modificó:

ALCARI S.A.S E.S.P.

Nit: 900639486-4

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 11/05/2026 **Número:** 20260000185

A FAVOR DE FRANCO SOTTO LUIS ANGEL **NIT** 1069174112

CHEQUE No 247472 **Fecha** 11/05/2026 **Valor del giro** 1,860,000.00

TELEFONO 3219506932

POR VALOR DE UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO **COM Nro. 20260000154**

DETALLE CONTRATO No. 027 CUENTA DE COBRO No. 03 DE 2026 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA DE CONTABILIDAD FINANCIERA DE TESORERIA DE LA DE LA EMPRESA ALCARI S.A. E.S.P.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000051	2026000101	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:15.02-PERSONAL TECNICO Y ASISTENCIAL ADMINISTRATIVO UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00

Total Presupuesto: **2,000,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	
11100502	BANCO DAVIVIENDA CT 3560-6999-3638 CUENTA PRINCIPAL		00.00	1,860,000.00			
249054	HONORARIOS-FRANCO SOTTO LUIS ANGEL		1,860,000.00	00.00			

ALCARI S.A.S E.S.P.

Nit: 900639486-4

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 11/05/2026 **Número:** 20260000185

A FAVOR DE FRANCO SOTTO LUIS ANGEL **NIT** 1069174112

CHEQUE No 247472 **Fecha** 11/05/2026 **Valor del giro** 1,860,000.00

TELEFONO 3219506932

POR VALOR DE UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.

SUMAS IGUALES	1,860,000.00	1,860,000.00

Aprobo:	**Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**
STEPHANNI CAROLINA OLAYA JIMENEZ **GERENTE**	**SINDY LORENA BAUTISTA VARGAS**	**c.c ó Nit** 1069174112

Elaboró: SINDY LORENA BAUTISTA VARGAS

Modificó:

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE S.A.S. E.S.P.-ALCARI S.A.S. E.S.P.
Nit 900.639.486-4
CL 9 1684
Tel: 8366621 - Ext. 3204496122
Ricaurte - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1802

Proveedor	LUIS ANGEL FRANCO SOTTO		
Nit	1.069.174.112-5	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CRA 17 4 40	**Ciudad**	Ricaurte - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-12	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Contaro de Prestacion de Servicios Apoyo a la Gestion No. 027-2026 Cta cobro 03	1.00	2,000,000.00	1,860,000.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 1,860,000.00

Observaciones:

Total Bruto	2,000,000.00
Descuentos	140,000.00
Subtotal	1,860,000.00
Total a Pagar	1,860,000.00

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764077959641 aprobado en 20240825 prefijo DS desde el número 1354 al 2013 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 25cab21ccdcd68f6b926e1398631a0402d1e63bcff964465466a8d5c27674e5690606d1f573cf299c8ae63a15bc1e84f